

平成 29 年度

当初予算編成概要

能代市

平成29年度当初予算編成にあたって

平成29年度一般会計の予算規模は、283億5,500万円となり、前年度と比較すると2億3,200万円(0.8%)の減となっています。歳入一般財源では、市税や地方交付税が増加しているものの、地方消費税交付金が減少し、歳出の一般財源ベースでは、公債費が増加しています。こうしたことから、健全な財政運営に配慮しながら、交付税算入のある有利な起債や財政調整基金等を活用し、「能代市総合計画」や「能代市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に推進するため、重点事項を定めて予算を編成しました。

○重点事項の主な事業

1 農業・木材産業などの基幹産業や観光の振興及び再生可能エネルギーなど新たな産業の創出と雇用の場の確保

道の駅ふたつい整備事業費	1,275,165 千円	① 地元企業人材育成支援事業費	5,200 千円
② ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	58,348 千円	創業等サポート事業費	4,802 千円
企業誘致推進事業費	27,357 千円	③ 次世代農業可能性調査事業費	2,383 千円
天空の不夜城推進事業費	23,710 千円	再生可能エネルギー導入促進事業費	2,174 千円
滞在型観光推進事業費	19,116 千円	④ 旧料亭金勇整備事業費	1,758 千円
農産物販路拡大対策事業費	9,433 千円	⑤ 次世代エネルギー研究事業費	1,331 千円など

2 市民が元気で健康に暮らすための施策

障害福祉サービス等給付費	1,298,980 千円	地域生活支援事業費	32,515 千円
福祉医療費	438,396 千円	高齢者ふれあい交流施設管理費	16,828 千円
⑥ 能代市総合体育館整備事業費	284,036 千円	元気・交流200円バス事業費	15,751 千円
がん対策強化推進事業費	83,840 千円	⑦ 落合テニスコート整備事業費	14,299 千円など
全国健康福祉祭開催費	32,829 千円		

3 人口の社会減少の早期解消及び自然減少抑制のための施策

放課後児童会費	229,092 千円	めんchoco誕生事業費	1,489 千円
住宅リフォーム支援事業費	70,038 千円	あきた結婚支援センター入会登録料支援事業費	300 千円など
母子保健事業費	31,600 千円		

4 地域コミュニティ維持のための支援等、持続可能な地域づくりのための施策

道路改良事業費（交付金）	564,195 千円	地域おこし協力隊事業費	13,778 千円
能代河畔公園整備事業費	190,573 千円	⑨ 保育施設防犯対策整備事業費	13,351 千円
浸水対策事業費	76,832 千円	⑨ 地域力向上人づくり事業費	500 千円など

5 その他主要事業

⑨ 藤里町旧組合清掃センター解体負担金	99,586 千円	檜山安東氏城館跡保存管理事業費	16,919 千円
文化会館改修事業費	62,462 千円	シティセールス推進費	4,651 千円
⑨ ふるさと納税基金積立金	48,004 千円	⑨ 能代市市民栄誉章顕彰事業費	2,244 千円
ふるさと納税推進費	24,000 千円	⑨ 庁舎完成記念式典費	970 千円など

平成29年度 当初予算の概要

(単位：千円)

会 計 別	29年度 当初予算	28年度 当初予算	増減額	増減率 (%)	備 考
一 般 会 計	28,355,000	28,587,000	△232,000	△0.8	
特 別 会 計	簡易水道事業特別会計	137,705	814,296	△676,591	△83.1
	農業集落排水事業特別会計	15,029	15,111	△82	△0.5
	浄化槽整備事業特別会計	200,275	197,362	2,913	1.5
	浅内財産区特別会計	3,565	3,336	229	6.9
	常盤財産区特別会計	3,673	5,021	△1,348	△26.8
	鶴形財産区特別会計	2,599	1,978	621	31.4
	檜山財産区特別会計	3,299	2,471	828	33.5
	国民健康保険特別会計	7,356,821	7,376,785	△19,964	△0.3
	後期高齢者医療特別会計	620,267	608,879	11,388	1.9
	介護保険特別会計	7,145,528	7,167,710	△22,182	△0.3
	保険事業勘定	7,138,180	7,135,625	2,555	0.0
	介護サービス事業勘定	7,348	32,085	△24,737	△77.1
	特別会計 計	15,488,761	16,192,949	△704,188	△4.3
企 業 会 計	水道事業会計	1,672,513	1,649,133	23,380	1.4
	下水道事業会計	3,662,318	3,244,441	417,877	12.9
	企業会計 計	5,334,831	4,893,574	441,257	9.0
合 計	49,178,592	49,673,523	△494,931	△1.0	

1 歳 入

(単位：千円)

項 目	29年度		28年度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 市 税	5,916,210	20.9	5,762,665	20.2	153,545	2.7
2 地方譲与税	261,000	0.9	272,000	0.9	△11,000	△4.0
3 利子割交付金	3,000	0.0	7,000	0.0	△4,000	△57.1
4 配当割交付金	13,000	0.0	44,000	0.2	△31,000	△70.5
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0.0	35,000	0.1	△29,000	△82.9
6 地方消費税交付金	982,000	3.5	1,141,000	4.0	△159,000	△13.9
7 ゴルフ場利用税交付金	30	0.0	90	0.0	△60	△66.7
8 自動車取得税交付金	46,000	0.2	33,000	0.1	13,000	39.4
9 地方特例交付金	17,000	0.1	18,000	0.1	△1,000	△5.6
10 地方交付税	8,400,000	29.6	8,300,000	29.0	100,000	1.2
11 交通安全対策特別交付金	7,000	0.0	7,000	0.0	0	0.0
12 分担金及び負担金	98,343	0.3	87,588	0.3	10,755	12.3
13 使用料及び手数料	401,534	1.4	402,697	1.4	△1,163	△0.3
14 国庫支出金	4,072,252	14.4	4,128,677	14.4	△56,425	△1.4
15 県支出金	2,214,275	7.8	1,902,486	6.7	311,789	16.4
16 財産収入	9,576	0.0	11,937	0.0	△2,361	△19.8
17 寄附金	48,000	0.2	48,000	0.2	0	0.0
18 繰入金	1,409,629	5.0	1,482,779	5.2	△73,150	△4.9
19 繰越金	250,000	0.9	250,000	0.9	0	0.0
20 諸収入	569,651	2.0	578,381	2.0	△8,730	△1.5
21 市債	3,630,500	12.8	4,074,700	14.3	△444,200	△10.9
合 計	28,355,000	100.0	28,587,000	100.0	△232,000	△0.8

2 歳 出 (目的別)

(単位：千円)

項 目	2 9 年度		2 8 年度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 議 会 費	230,741	0.8	230,265	0.8	476	0.2
2 総 務 費	3,878,421	13.7	4,447,123	15.6	△568,702	△12.8
3 民 生 費	10,408,625	36.7	10,010,570	35.0	398,055	4.0
4 衛 生 費	1,884,724	6.6	1,925,021	6.7	△40,297	△2.1
5 労 働 費	32,311	0.1	30,716	0.1	1,595	5.2
6 農 林 水 産 業 費	1,107,209	3.9	1,065,116	3.7	42,093	4.0
7 商 工 費	1,050,293	3.7	1,025,070	3.6	25,223	2.5
8 土 木 費	3,274,647	11.5	3,516,681	12.3	△242,034	△6.9
9 消 防 費	1,179,442	4.2	1,368,892	4.8	△189,450	△13.8
10 教 育 費	2,320,805	8.2	2,106,838	7.4	213,967	10.2
11 災 害 復 旧 費	500	0.0	416	0.0	84	20.2
12 公 債 費	2,967,282	10.5	2,840,292	9.9	126,990	4.5
13 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	28,355,000	100.0	28,587,000	100.0	△232,000	△0.8

3 歳 出 (性質別)

(単位：千円)

項 目	29年度		28年度		増 減 額	増 減 率 (%)
	当 初 予 算	構 成 比 (%)	当 初 予 算	構 成 比 (%)		
1 義務の経費	12,773,487	45.1	12,717,141	44.4	56,346	0.4
人 件 費	3,602,295	12.7	3,921,548	13.7	△319,253	△8.1
扶 助 費	6,203,910	21.9	5,955,301	20.8	248,609	4.2
公 債 費	2,967,282	10.5	2,840,292	9.9	126,990	4.5
2 物 件 費	3,722,409	13.1	3,548,643	12.4	173,766	4.9
3 維持補修費	847,319	3.0	793,998	2.8	53,321	6.7
4 補助費等	3,919,130	13.8	4,027,004	14.1	△107,874	△2.7
5 投資の経費(普通建設事業等)	3,854,949	13.6	4,299,610	15.0	△444,661	△10.3
6 積 立 金	85,363	0.3	36,814	0.1	48,549	131.9
7 出 資 金	92,470	0.3	79,850	0.3	12,620	15.8
8 貸 付 金	444,020	1.6	439,348	1.6	4,672	1.1
9 繰 出 金	2,615,853	9.2	2,644,592	9.3	△28,739	△1.1
合 計	28,355,000	100.0	28,587,000	100.0	△232,000	△0.8

平成29年度 当初予算 主な歳入

(単位：千円)

款名	内 訳			
市 税	個人市民税	1,868,300	国有資産等所在市交付金	12,909
	法人市民税	451,700	軽自動車税	159,300
	固定資産税	2,973,200	市たばこ税	449,000
地 方 譲 与 税	地方揮発油譲与税	77,000	特別とん譲与税	18,000
	自動車重量譲与税	166,000		
利 子 割 交 付 金	利子割交付金	3,000		
配 当 割 交 付 金	配当割交付金	13,000		
株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	6,000		
地 方 消 費 税 交 付 金	地方消費税交付金	982,000		
自 動 車 取 得 税 交 付 金	自動車取得税交付金	46,000		
地 方 特 例 交 付 金	地方特例交付金	17,000		
地 方 交 付 税	普通交付税	7,400,000	特別交付税	1,000,000
分 担 金 及 び 負 担 金	保育所入所負担金	66,261	老人福祉施設入所負担金	21,518
使 用 料 及 び 手 数 料	市営住宅家賃	147,137	一般廃棄物処理手数料	24,787
	家庭系廃棄物処理手数料	83,453	道路占用料	13,445
	保健センター使用料	43,109	戸籍手数料	11,390
	公立保育所保育料	32,350	市営住宅駐車場使用料	11,236
国 庫 支 出 金	保護費負担金	1,196,895	子ども・子育て支援交付金	57,302
	障害者総合支援給付費等負担金	649,490	障害者自立支援医療費負担金	50,511
	社会資本整備総合交付金（総額）	599,066	子ども・子育て支援整備交付金	39,315
	施設型給付費負担金	504,543	障害児通所給付費等負担金	21,252
	児童手当負担金	422,497	特別障害者手当等給付費負担金	20,866
	臨時福祉給付金給付事業費補助金	225,838	地域生活支援事業費補助金	20,586
	児童扶養手当負担金	103,065	保育所等整備交付金	12,318
	国民健康保険保険基盤安定負担金	57,999	国民年金事務委託金	10,881

(単位：千円)

款名	内	訳		
県支出金	障害者総合支援給付費等負担金	324,745	障害者自立支援医療費負担金	25,255
	施設型給付費負担金	252,271	機構集積協力金事業費補助金	24,940
	福祉医療費補助金	212,127	保護費負担金	23,548
	国民健康保険保険基盤安定負担金	204,460	知事選挙委託金	22,623
	多面的機能支払推進交付金	188,419	施設型給付費地方単独費用補助金	22,374
	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	164,529	林道改良事業費補助金	22,275
	児童手当負担金	94,396	放課後児童健全育成事業費補助金	16,776
	あきた未来づくり交付金（総額）	86,000	森林環境保全整備事業費補助金	15,604
	個人県民税徴収委託金	73,800	マツ林健全化事業費補助金	15,390
	すこやか子育て支援事業費補助金	50,626	経営所得安定対策推進事業費補助金	15,380
	ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金	49,910	県議会議員補欠選挙委託金	10,931
	未来にアタック農業夢プラン応援事業費補助金	41,184	市町村民生委員協議会委託金	10,684
	放課後児童クラブ整備費補助金	39,315	障害児通所給付費等負担金	10,626
	青年就農給付金事業費補助金	34,500	地域生活支援事業費補助金	10,293
	地域子ども・子育て支援事業費補助金	32,197		
繰入金	財政調整基金繰入金	1,221,524	ふるさと納税基金繰入金	19,218
	地域振興基金繰入金	68,160	奨学基金繰入金	15,660
	ふるさと人材育成・定住促進奨学基金繰入金	34,860	減債基金繰入金	11,134
	庁舎建設基金繰入金	32,887		
繰越金	前年度繰越金	250,000		
諸収入	中小企業融資あっせん預託金元利収入	380,095	ふるさと人材育成・定住促進奨学金返還金（元金分）	12,103
	（公財）秋田県市町村振興協会助成金等	31,859	資源ごみ売払収入	11,504
	奨学金貸付金返還金（元金分）	24,054	指定管理者納付金	10,600
市債	道の駅ふたついで整備事業債	1,038,000	公園施設改修事業債	55,700
	臨時財政対策債	912,800	学校施設整備事業債（総額）	47,300
	庁舎整備事業債	277,700	日影沢最終処分場整備事業債	45,500
	能代市総合体育館整備事業債	267,100	文化会館改修事業債	42,500
	道路整備事業債	196,600	サン・ウッド施設改修事業債	39,500
	過疎地域自立促進特別事業債（総額）	174,400	林道改良事業債	18,300
	能代河畔公園整備事業債	101,200	林業専用道整備事業（負担金）債	14,300
	消防施設整備事業債	86,700	檜山川運河改修事業債	14,200
	市営住宅整備事業債	80,900	基幹水利施設ストックマネジメント事業（負担金）債	11,800
	県営ほ場整備事業（負担金）債	69,700	きみまち阪公園施設整備事業債	10,600
	放課後児童クラブ整備事業債	63,700	保育所施設整備資金貸付事業債	10,000

平成29年度 特別会計 当初予算内訳

(単位：千円)

会計名	予算額	歳出	説明
簡易水道事業特別会計	137,705	<ul style="list-style-type: none"> ○富根地区簡易水道費 10,529 (簡易水道事業業務委託料10,087 等) ○仁鮎地区簡易水道費 9,920 (簡易水道事業業務委託料9,497 等) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道費 29,444 (簡易水道運営費負担金22,103 等) ○二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費 36,409 (導水管移設工事費1,383、職員人件費32,294 等) ○公債費 51,403 (長期債元金 37,842、長期債利子 13,561) 	
農業集落排水事業特別会計	15,029	<ul style="list-style-type: none"> ○管理費 6,428 (処理場等管理費 5,707、使用料徴収委託費 720、農業集落排水事業債償還基金積立金 1) ○公債費 8,601 (長期債元金 6,959、長期債利子 1,642) 	
浄化槽整備事業特別会計	200,275	<ul style="list-style-type: none"> ○事業費 174,487 (職員人件費 13,393、維持管理費 95,178、浄化槽整備事業費 71基 65,623 等) ○公債費 25,788 (長期債元金 23,729、長期債利子 2,027、一時借入金利子 32) 	
浅内財産区特別会計	3,565	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,607 (現地調査報酬等) 	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 668 (事務費) ○一般会計繰出金 1,000 (浅内小学校展示品設置事業への助成)
常盤財産区特別会計	3,673	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 2,583 (現地調査報酬等) 	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 800 (事務費)
鶴形財産区特別会計	2,599	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 1,649 (現地調査報酬等) 	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 660 (事務費)
檜山財産区特別会計	3,299	<ul style="list-style-type: none"> ○財産区管理会費 290 (報酬、管理会運営費) ○財産管理費 2,209 (現地調査報酬等) 	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 800 (事務費)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
国民健康保険特別会計	7,356,821	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 28,747 (事務費 24,016、秋田県国民健康保険団体連合会負担金 4,731) ○徴 税 費 8,120 (事務費 3,768、滞納処分推進事業費 3,600 等) ○運営協議会費 323 (報酬等) ○療養諸費 3,896,211 (一般被保険者分 3,740,968、退職被保険者等分 140,912、審査支払手数料 14,331) ○高額療養費 612,864 (一般被保険者分 584,839、退職被保険者等分 28,025) ○移 送 費 200 (一般被保険者分 100、退職被保険者等分 100) ○出産育児一時金 14,700 (420,000円× 35人) ○葬 祭 費 6,500 (50,000円×130人) ○後期高齢者支援金等 698,312 (後期高齢者支援金 698,256、後期高齢者関係事務費拠出金 56) ○前期高齢者納付金等 2,598 (前期高齢者納付金 2,547、前期高齢者関係事務費拠出金 51) ○老人保健拠出金 19 (老人保健事務費拠出金) ○介護納付金 271,722 ○共同事業拠出金 1,689,205(高額医療費共同事業拠出金216,275、保険財政共同安定化事業拠出金1,472,420、事務費拠出金510) ○特定健康診査等事業費 47,760 (特定健康診査事業費 31,411、特定保健指導事業費 1,364 等) ○保健事業費 16,218 ○基金積立金 40 (財政調整基金積立金) ○公 債 費 160 (一時借入金利子) ○諸支出金 4,300 (保険税過年度還付金) ○予備費 58,822
後期高齢者医療特別会計	620,267	<ul style="list-style-type: none"> ○一般管理費 1,344 (事務費) ○徴收費 2,100 (事務費) ○後期高齢者医療広域連合納付金 616,272 ○諸支出金 551 (保険料還付金等)

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	歳 出 説 明
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	7,138,180	○一般管理費 12,077 (事務費 7,235 計画策定費 4,842) ○徴 収 費 4,864 (事務費) ○介護認定審査会費 70,862 (能代山本広域市町村圏組合負担金 24,322、認定調査等費 46,540) ○介護サービス等諸費 6,650,313 (居宅介護サービス等給付費 2,880,161、特例居宅介護サービス等給付費 9,057、 地域密着型介護サービス等給付費 1,140,319、施設介護サービス給付費 1,776,543、居宅介護等福祉用具購入費 6,692、 居宅介護等住宅改修費 12,642、居宅介護サービス計画等給付費 303,074、高額介護サービス等費 158,150、 特定入所者介護サービス等費 363,143、特例特定入所者介護サービス等費 532) ○審査支払手数料 7,215 ○介護予防・生活支援サービス事業費 221,062 (訪問介護事業費 87,594、通所介護事業費 87,743、 通所型介護予防事業費 11,806、食の自立支援事業費 12,984、介護予防支援事業費 19,493 等) ○一般介護予防事業費 11,958 (介護予防把握事業費 6,698、高齢者の生きがいと健康づくり事業費 3,037 等) ○包括的支援事業費 106,996 (地域包括支援センター事業費 96,616、認知症施策推進支援事業費 10,033 等) ○任意事業費 44,203 (介護給付等費用適正化事業費 4,040、家族介護用品支給事業費 39,983 等) ○その他事業費 7,235 (地域自立生活支援事業費 6,726 等) ○基金積立金 20 (介護給付費準備基金積立金) ○公 債 費 100 (一時借入金利子) ○諸支出金 1,275 (過年度保険料還付金 1,250 等)
(介護サービス事業勘定)	7,348	○居宅介護予防サービス事業費 7,339 (介護予防サービス計画作成事業費) ○他会計繰出金 9 (一般会計繰出金)

平成29年度 企業会計 当初予算内訳

(単位：千円)

会計名	予算額	支出説明		
水道事業会計	1,672,513	水道事業収益的支出	947,633	
		○営業費用	794,404	○原水及び浄水費173,692、配水及び給水費60,171、業務費111,452、総係費12,027、減価償却費433,371、資産減耗費3,690、その他営業費用1
		○営業外費用	153,129	○支払利息121,927、消費税31,200、雑支出2
		○特別損失	100	○過年度損益修正損100（過年度還付金）
		水道事業資本的支出	724,880	
		○建設改良費	355,099	○建設費272,454 (配水管布設工事費等199,068、設計業務等委託費36,075、その他人件費等37,311) ○北部地区配水管整備事業費64,467 (配水管布設工事費15,995、設計業務等委託費37,308、その他人件費等11,164) ○機械及び装置1,178（量水器購入） ○車両運搬具17,000（給水車購入）
		○企業債償還金	369,781	○企業債償還金369,781（企業債元金償還金）

(単位：千円)

会 計 名	予 算 額	支 出 説 明	
下水道事業会計	3,662,318	収益的支出	1,327,580
		○営業費用	1,131,728 ○管渠費66,944、ポンプ場費30,470、処理場費183,846、普及指導費531、業務費34,193、総係費29,184、減価償却費750,861、資産減耗費35,698、その他営業費用1
		○営業外費用	195,752 ○支払利息195,751、雑支出1
		○特別損失	100 ○過年度損益修正損100（過年度還付金）
		資本的支出	2,334,738
		○建設改良費	1,632,877 ○管渠建設改良費1,085,100 （工事請負費695,500、委託料317,000、補償金31,700、事務費40,900） ○ポンプ場建設改良費313,600 ○処理場建設改良費224,600 （工事請負費200,000、事務費24,600） ○建設総務費9,577（受益者負担金徴収費、人件費等）
		○企業債償還金	701,861 ○企業債償還金701,861（企業債元金償還金）